

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Ai Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 “<i>Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019</i>) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2019;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2018;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 28 febbraio 2019.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2019;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;

Dopo:

Verbale	Dei revisori dei conti n° 0003/2019 del 17/01/2019 Analisi programma annuale 2019
---------	---

*Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Michele Micheli*

Programma Annuale 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 28.11.2018 con delibera n° 20;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Potenziamento delle competenze creative attraverso le arti,
2. Sviluppo di comportamenti responsabili verso gli altri e l'ambiente,
3. Potenziamento delle discipline motorie e di comportamenti spirati ad un corretto e sano stile di vita
4. Potenziamento delle metodologie laboratoriali,
5. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
6. Rimodulazione del tempo scuola per attività extracurricolari in orario pomeridiano
7. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
8. Attività di alfabetizzazione e consolidamento dell'italiano L2

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti .

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Si precisa che tutte le attività ed i progetti si esauriranno con i pagamenti o l'impegno dell'intero importo previsto nell'esercizio finanziario 2019

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	107	0	103	103	1	20,6

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	52	0	14	37	51	1	-1	17
Seconde	0	1	1	2	46	0	22	23	45	2	-1	22,5
Terze	0	1	1	2	47	0	20	27	47	0	0	23,5
Quarte	0	1	2	3	49	0	18	30	48	0	-1	24
Quinte	0	2	1	3	54	0	36	17	53	1	-1	17,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	6	7	13	248	0	110	134	244	4	-4	18,76
Prime	0	2	0	2	46	0	46	0	46	0	0	23
Seconde	0	3	0	3	63	0	61	0	61	1	-2	20,33
Terze	0	3	0	3	67	0	67	0	67	4	0	22,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	8	0	8	176	23	174	0	174	5	-2	21,75

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	0
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	62

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno di cui 1 part time	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	15

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	78681,05
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	8857,33
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	16397,00
06 - Contributi da privati	26400,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,03
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	130335,41
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	50975,29
P - Progetti	48000,02
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	885,73
TOTALE SPESE	99861,04
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	30474,37
TOTALE A PAREGGIO	130335,41

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **78681,05**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	27475,26	10858,18	16617,08
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1880,44	0,00	1880,44
A02 - Funzionamento amministrativo	4194,92	0,00	4194,92
A03 - Didattica	12576,65	2076,85	10499,80
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8224,31	8182,39	41,92
A06 - Attività di orientamento	598,94	598,94	0,00
P - PROGETTI	28703,02	28703,02	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	2245,00	2245,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25958,02	25958,02	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	500,00	500,00	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	56178,28	39561,20	16617,08
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	22502,77	7314,67	15188,10
TOTALE	78681,05	46875,87	31805,18

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Li v. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	"Spese generali di funzionamento"	1880,44	2500,03	4380,47
	A02	1	"Spese generali amministrative"	4194,92	0,00	4194,92
	A03	1	"Spese per la scuola dell'Infanzia"	1184,26	0,00	1184,26
	A03	2	"Spese per la scuola Primaria De Amicis"	1748,77	0,00	1748,77
	A03	3	"Spese per la scuola Primaria Mencarelli"	1508,91	0,00	1508,91
	A03	4	"Spese per la scuola Secondaria Primo Grado"	3115,54	0,00	3115,54
	A03	5	"Spese generali per la didattica"	5019,17	0,00	5.019,17
	A05	1	"Spese per visite e viaggi di istruzione"	8224,31	21000,00	29224,31
	A06	1	"Spese per attività di orientamento"	598,94	0,00	598,94
P	P01	1	"Progetti relativi alle attività sportive"	2245,00	3600,00	5845,00
	P02	1	"Progetti per il miglioramento della lingua inglese"	4137,02	0,00	4137,02
	P02	2	"Progetti per l'educazione musicale"	6821,00	730,00	7551,00
	P02	3	"Progetti per l'assistenza educativa agli alunni"	0,00	13167,00	13167,00
	P02	4	"Progetto Atelier creativi"	15000,00	0,00	15000,00
	P03	1	"Progetti per la certificazione delle lingue straniere"	0,00	1800,00	1800,00
	P04	1	"Attività di formazione del personale ATA"	500,00	0,00	500,00
R	R98		Fondo di riserva	XXXXXX	885,73	885,73
				56178,28	43682,76	99861,04
Z	Z101		Disponibilità da programmare	30474,37	0,00	30474,37
				86652,65	43682,76	130335,41

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	78681,05
	01	Non vincolato:	31805,18
	02	Vincolato:	46875,87

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	8857,33
	01	<p>Dotazione ordinaria:</p> <p><i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i></p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>€ 8857,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: Z101 "Disponibilità Finanziaria da programmare" per € 7971,60 R98 – Fondo di riserva € 885,73 pari al 9,99% dotazione funz.to</p> <p>-----</p>	8857,33
	02	<p>Dotazione perequativa:</p> <p><i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i></p> <p><i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che</i></p>	0,00

	<p>verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</p> <p>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 36.664,35 lordo dipendente come da nota 19270/2018.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04		Finanziamenti della Regione:		0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00	
	02	Dotazione perequativa *	0,00	

03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	16397,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	2500,00
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- € 13897,00 Comune di "Chianciano Terme" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02-2 "Progetti per l'educazione musicale" per € 730,00 P02-3 "Progetti per l'assistenza educativa agli alunni" per € 13167,00	13897,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati:	26400,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta.	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-1 "Spese per visite e viaggi di istruzione" per € 20000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	20000,00

05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i> <i>L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione</i>	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>P01-1 "Progetti relativi alle attività sportive" per €. 3600,00</i> <i>P03-1 "Progetti per la certificazione delle lingue straniere" €. 1800,00</i>	5400,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione:</i> <i>A05-1 "Spese per visite e viaggi di istruzione" per €. 1000,00</i>	1000,00

07	Proventi da gestioni economiche:	0,00
01	<i>Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *</i>	0,00
02	<i>Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *</i>	0,00

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
0	<i>Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.</i>	0,00

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
0	<i>Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.</i>	0,00

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
0	<i>Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.</i>	0,00

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	0,03
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 "Spese generali di funzionamento". Per €. 0,03	0,03

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	50975,29
----------	-----------------	-----------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4380,47
	1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1880,44 05/03 "Comune non vincolati" per € 2500,00 12/02 "Interessi Bancad?italia" per €. 0,03 sarà utilizzato per: 2/3/11 "Altri materiali e accessori n.a.c." – Materiali per le pulizie per €. 2740,47 3/2/9 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." RSPP per €. 1400,00 3/13/1 "Servizio di cassa" per €. 240,00	4380,47

A02	Funzionamento amministrativo	4194,92
	1 "Spese generali amministrative" L'importo stanziato,proveniente da:	4194,92

		<p>01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per €. 4194,92</p> <p>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie:</p> <p>2/1/1 carta per €. 400,00 2/1/2 cancelleria €. 800,00 2/2/2 Pubblicazioni per €. 150,00 3/2/5 Assistenza tecnica informatica per €. 750,00 3/6/7 Manutenzione ordinaria e riparazione di software per €. 350,00 3/7/1 Noleggio e leasing impianti e macchinari per €. 700,00 3/8/8 utenze e canoni per altri servizi n.a.c. per €. 794,92 5/1/1 Spese postali per €. 250,00</p>	
--	--	---	--

A03		Didattica	12576,65
	1	<p>"Spese per la scuola dell'Infanzia"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1184,26</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>2/1/2 cancelleria per €. 1184,26</p>	1184,26
	2	<p>"Spese per la scuola Primaria De Amicis"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1748,77</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>2/1/2 cancelleria per €. 1748,77</p>	1748,77
	3	<p>"Spese per la scuola Primaria Mencarelli"</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1508,91</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>2/1/2 cancelleria per €. 1508,91</p>	1508,91
	4	<p>"Spese per la scuola Secondaria Primo Grado"</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 3115,54</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>2/1/2 cancelleria per €. 3115,54</p>	3115,54
	5	<p>"Spese generali per la didattica"</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 2942,32</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 2076,85</p> <p>sarà utilizzato per :</p> <p>1/1/1 Animatore digitale per €. 1000,00 2/1/2 cancelleria per €. 1542,32 2/2/2 pubblicazioni per €. 154,65 3/6/6 manutenzione ordinaria e riparazione di hardware per €. 500,00 3/6/7 manutenzione ordinaria e riparazioni di software per</p>	5019,17

		€ 500,00 3/8/8 utenze e canoni per altri servizi n.a.c. per € 700,00 4/3/9 mobili e arredi per locali ad uso specifico (lavagne) per € 622,20	
--	--	--	--

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29224,31
	1	"Spese per visite e viaggi di istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 41,92 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 8182,39 06/04 "Contributo genitori per visite e viaggi" per €. 20000,00 06/12 Contributi da istituzioni sociali vincolati" per €. 1000,00 sarà utilizzato per 3/12/1 Spese per visite e viaggi per €. 29224,31	29224,31

A06		Attività di orientamento	598,94
	1	"Spese per attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 598,94 sarà utilizzato per 1/1/1 spese di personale per €. 598,94	598,94

P		PROGETTI	48000,02
----------	--	-----------------	-----------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	5845,00
	1	"Progetti relativi alle attività sportive" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2245,00 0/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 3600,00 sarà utilizzato per 3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. per €. 5845,00	5845,00

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	39855,02
	1	"Progetti per il miglioramento della lingua inglese" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4137,02 sarà utilizzato per 3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. per €. 4137,02	4137,02
	2	"Progetti per l'educazione musicale" L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6821,00 05/04 "Finanziamenti da enti locali " Comune vincolati per €. 730,00	7551,00

			<i>sarà utilizzato per 3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c per €. 7551,00</i>	
		3	<i>“Progetti per l’assistenza educativa agli alunni” 05/04 “Finanziamenti da enti locali “ Comune vincolati per €. 13167,00 sarà utilizzato per 3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c per €. 13167,00</i>	13167,00
		4	<i>“Progetti Atelier creativi” L’importo stanziato proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 15000,00 sarà utilizzato per: 4/1/1 software per €. 2000,00 4/3/17 hardware n.a.c per €. 4000,00 4/4/3 manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico per €. 9000,00</i>	15000,00

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	1800,00
		1	<i>“Progetti per la certificazione delle lingue straniere” L’importo stanziato, proveniente da: 06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati ” per € 1800,00 sarà utilizzato per 3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c per €. 1800,00</i>	1800,00

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	500,00
		1	<i>“Denominazione” L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 500,00 sarà utilizzato per 2/2/2 Pubblicazioni . 200,00 3/5/2 Formazione professionale specialistica per €. 300,00</i>	500,00

R FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:	885,73
	1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 9,99% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>		885,73

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	Non vincolato *		0,00
	2	Vincolato *		0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	30474,37
	1	Non vincolato		29718,20
	2	Vincolato*		756,17

* €. 584,20 fondo solidarietà alunni + €. 171,97 percorsi di orientamento

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
<p><i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00.</i></p> <p><i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-1 "Spese generali amministrative" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i></p>				

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Acc.to	Agg./Voce./Sot tov.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
1	03/01	MIUR	Funzionamento amm.vo/didattico8/12	7971,60	Z101
	03/01	MIUR	Funzionamento amm.vo/didattico	885,73	R98

2	05/04	Comune Chianciano T.	Progetto Musicalmente (quota 2019)	730,00	P02.2
3	05/04	Comune di Chianciano T.	Assistenza educativa agli alunni	13167,00	P02.3
4	06/10	Genitori alunni	Progetto nuoto scuola Mencarelli	3600,00	P01.1
5	06/04	Genitori alunni	Visite e viaggi di istruzione	20000,00	A05.1
6	05/03	Comune di Chianciano T.	Materiale pulizie	2500,00	A01.1
7	12/02	Banca d'Italia	Interessi 2018	0,03	A01.1
8	06/12	Fondazione MPS	Progetto sCOOL FOOD	1000,00	A05.1
9	06/10	Genitori alunni	Certificazioni lingue straniere	1800,00	P03.1
			Parziale	51654,36	
	99/01	DSGA	Reintegro fondo economale	600,00	A02-1

➤ Tutti gli accertamenti successivi al numero 9 saranno oggetto di variazione di bilancio;

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Data, 6 marzo 2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Michele Micheli*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

*Il Dirigente scolastico
Marco Mosconi*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*